



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2022000144

Fecha: 26/12/2022
 Nombre: COMCEL SA
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos: - 6181818
 Dirección: - CALLE 90 14 37 Bogotá
 Orden Pago: ROP N°:2022000129
 Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE LA ENSST
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:
 Banco: Banco Popular No Cheque :
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2022

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2022000122	2022000122	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 15 Gratuidad	57,599.99
Total:				57,599.99

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	57,599.99	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Comcel Sa	0.00	57,599.99

Débitos	Créditos	Valor Cheque
57,599.99	57,599.99	57,599.99

Valor a girar

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

	<i>Blanca Mercedes Sedano Aguilar</i>	
MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2022000129

Fecha:26/12/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Comcel Sa	
CC o Nit: 800153993	Teléfonos: - 6181818
Dirección: - Calle 90 14 37 Bogotá	
Descripción: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE LA ENSST	
Tipo de contrato: No Aplica	No de contrato:
No de documento: 2022000129	Valor: \$ 57,599.99

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2022000122	2022000122	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	Gratuidad	57,599.99
Total:					57,599.99

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Comcel Sa	57,599.99	0.00
240101001	Bienes Y Servicios	Comcel Sa	0.00	57,599.99
Totales			57,599.99	57,599.99

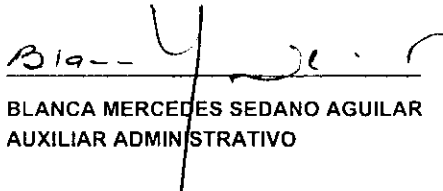
4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Total: \$ 57,599.99

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Diciembre de 2022

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
------------------------------------	--



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT: 891800470 - 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
Número: 2022000122

EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 26/12/2022

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	Gratuidad	240,172.34	57,599.99
TOTAL DISPONIBILIDAD:			57,599.99

Concepto: PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE LA ENSST

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99 M.C.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta 25/01/2023


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2022000122

EL SUSCRITO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	15 - Gratuidad	Comcel Sa	57,599.99
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:			57,599.99

CDP: 2022000122
A NOMBRE DE: COMCEL SA
C.C O NIT : 800153993 - 7
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA
NÚMERO CONTRATO: 0

OBJETO:
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE LA ENSST

Se expide en TUNJA a los 26 días del mes de Diciembre de 2022


BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES EstrictAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2022000074

FECHA:	26 de Diciembre de 2022	VENCE:	26/12/2022
RECIBI DE:	COMCEL SA	C.C / NIT:	800153993
DESCRIPCIÓN:	Transferencia para pago por pse servicio de telefonia celular del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2022		

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestria 11025002148-2	0.00	57,599.99	Varios	Varios	Comcel Sa
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popula:	57,599.99	0.00	Varios	Varios	Comcel Sa

Totales	57,599.99	57,599.99			
----------------	-----------	-----------	--	--	--

Bla - U - J - A
FIRMA

BLANCA MERCEDES

SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/12/26 08:09

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado



El archivo se está enviando. Por favor, verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	telceldic22
Nu. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2022/12/26
Hora Carga	08:20:07
Fecha de Envio	2022/12/26
Hora Envio	08:20:37
Valor Archivo	\$57,599.99
Estado	Enviando

BLANCA MERCEDES
SEDANO AGUILAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/26 08:09

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Pagos	telceldic22	PLZ001HTGI	2022/12/26	\$57,599.99
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Resumen de Estados

110250021482	2022/12/26	\$57,599.99	891800470	ESC NORMAL SUP SANT TU	Banco Popular	220250223500	EDO
--------------	------------	-------------	-----------	---------------------------------	------------------	--------------	-----



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

CIUDAD: TUNJA/BOYACA
DIRECCIÓN: AV NORTE ZONA UNIVERSITARIA UPTC AV NORTE
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5640667804



SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 8.22344859

FECHA LÍMITE DE PAGO:
26-Dic-2022

REFERENCIA DE PAGO:
8223448594

TOTAL A PAGAR:
\$57,599.99

TU PLAN INCLUYE:

APPS INCLUIDAS

BENEFICIOS SIN PAGAR MAS

CARGO FIJO DE
\$57,600

MINUTOS
Ilimitados

+

DATOS
60 GB*

+

SMS
Ilimitados Todo
Destino

+

familia
amigos



Claro
video

Claro
club

Claro
drive

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$57,599.99	\$0.00
Pagos Recibidos	\$-57,599.99	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	13-Dic-2022	12-Ene-2023	\$38,507.59	\$7,315.30	
Cargo Fijo Mensual	13-Dic-2022	12-Ene-2023	\$9,579.76	\$2,203.34	\$57,599.99
Subtotal			\$48,087.35	\$9,518.64	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro Video	Incluido sin costo adicional	
Claro Club	Incluido sin costo adicional	\$0.00
Claro Drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,135.45 Consumo:383.19 * La tasa de interés moratorio es del 41.46% efectivo anual. Impuestos* = incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Dic-2022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Nov-2022 a 12-Dic-2022
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Dic-2022

TOTAL A PAGAR

\$57,599.99

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marque este código a la hora de girar el cheque total de su factura



441517707175320010180201822344859413902105759999

Valor total a pagar de su factura **57,599.99**

FORMA DE PAGO: Electivo T. Credito Cheque

Cód. Banco Cheque N°



Pague aquí

Sr. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUN

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594
NO. DE IDENTIFICACIÓN: Nit: 891800470
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5640667804
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Nov-2022 a 12-Dic-2022
Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 28-Dic-2022

TOTAL A PAGAR **\$57,599.99**

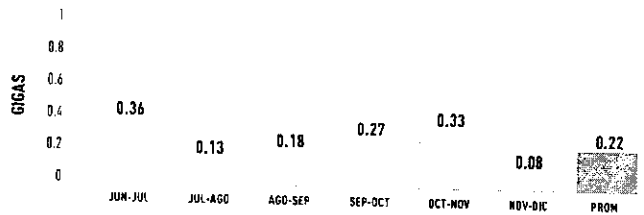
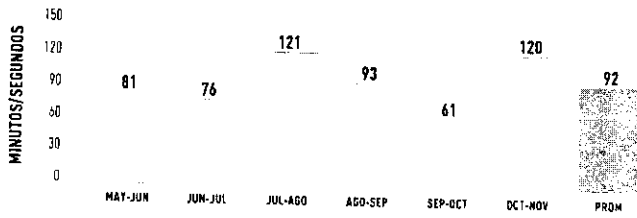
* El servicio de familia y amigos requiere la suscripción al servicio de pago de IP-MSB.
 * El servicio de claro video requiere la suscripción al servicio de pago de IP-MSB.
 * El servicio de claro club requiere la suscripción al servicio de pago de IP-MSB.
 * El servicio de claro drive requiere la suscripción al servicio de pago de IP-MSB.

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3208583004



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

DUITAMA

Cra 14 # 14 - 56 Piso 1

SOGAMOSO

Cl 11 # 12 - 68

TUNJA

Cr. 6 No. 36-25 Lc. 120 C.Ccial La Sexta

Av. Universitaria N° 39-77 LOCAL 1-090

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA



App MI Claro miclaroapp.com.co

Mi Claro

Mi Claro



Bancolombia

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS
AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:



Escanea y paga con tu billetera



Conoce tus consumos en app mi claro



COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *



141517707175320010180201822344859413702105759999

REFERENCIA DE PAGO: 8223448594

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 57,599.99

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque N°

BENEFICIOS

35,00 GB adicionales

CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN

EN APP MI CLARO



CONOCE TERMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios móviles postpago, le informamos que a partir del 1 de enero de 2023, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 11% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

Información de factura electrónica:



Fecha y hora de emisión: 19-Dic-2022 00:00

Fecha y hora de aprobación: 19-Dic-2022 13:55



Información general:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: <http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/> o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE LLAMADAS PARA CEL.: 3208583004

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
15-Nov	14:35	3142041566	0:11	0.00	0.00	0.00
16-Nov	08:50	3204404050	0:57	0.00	0.00	0.00
16-Nov	09:47	3112398757	0:21	0.00	0.00	0.00
16-Nov	09:48	3112398752	0:16	0.00	0.00	0.00
16-Nov	11:03	3107764074	0:58	0.00	0.00	0.00
16-Nov	11:33	3107885200	0:05	0.00	0.00	0.00
16-Nov	11:50	3142041566	0:24	0.00	0.00	0.00
16-Nov	16:12	3014173770	0:33	0.00	0.00	0.00
16-Nov	16:26	3054058421	0:47	0.00	0.00	0.00
16-Nov	16:46	3204404050	0:17	0.00	0.00	0.00
16-Nov	16:58	3228463543	1:52	0.00	0.00	0.00
16-Nov	17:01	3143953394	0:35	0.00	0.00	0.00
16-Nov	17:56	3058134819	0:16	0.00	0.00	0.00
17-Nov	08:12	3133728779	0:15	0.00	0.00	0.00
17-Nov	08:37	3145272660	0:44	0.00	0.00	0.00
17-Nov	09:22	3138225643	0:07	0.00	0.00	0.00
17-Nov	10:27	3138225643	0:17	0.00	0.00	0.00
17-Nov	10:51	3142041566	0:50	0.00	0.00	0.00
17-Nov	11:07	3133662395	0:25	0.00	0.00	0.00
17-Nov	11:10	3124020555	0:25	0.00	0.00	0.00
17-Nov	14:51	3054058421	1:07	0.00	0.00	0.00
17-Nov	16:17	3112072949	0:48	0.00	0.00	0.00
17-Nov	16:19	3112072949	1:04	0.00	0.00	0.00
18-Nov	10:46	3107885200	1:17	0.00	0.00	0.00
18-Nov	10:48	3138225643	0:24	0.00	0.00	0.00
18-Nov	17:05	3208583004	0:03	0.00	0.00	0.00
19-Nov	11:57	3208583004	0:03	0.00	0.00	0.00
19-Nov	15:27	3208583004	0:03	0.00	0.00	0.00
21-Nov	08:35	3133662395	0:27	0.00	0.00	0.00
21-Nov	10:54	3138225643	0:07	0.00	0.00	0.00
21-Nov	11:29	3054058421	1:31	0.00	0.00	0.00
21-Nov	11:45	3054058421	1:25	0.00	0.00	0.00
21-Nov	16:00	3143953394	0:24	0.00	0.00	0.00
21-Nov	16:08	3058134819	0:57	0.00	0.00	0.00
22-Nov	08:21	3133662395	0:17	0.00	0.00	0.00
23-Nov	08:26	3028303148	1:11	0.00	0.00	0.00
23-Nov	08:31	3123210495	0:52	0.00	0.00	0.00
23-Nov	14:24	3124263080	0:22	0.00	0.00	0.00
23-Nov	14:30	3173800639	0:18	0.00	0.00	0.00
23-Nov	14:56	3112084728	0:11	0.00	0.00	0.00
23-Nov	15:17	3143953394	0:31	0.00	0.00	0.00
23-Nov	15:15	3000604461	0:30	0.00	0.00	0.00
23-Nov	15:25	3102795431	1:45	0.00	0.00	0.00
23-Nov	16:05	3108731374	0:17	0.00	0.00	0.00
23-Nov	16:07	3112273604	0:22	0.00	0.00	0.00
23-Nov	16:24	3159260666	0:13	0.00	0.00	0.00
23-Nov	17:12	3125595437	1:10	0.00	0.00	0.00
24-Nov	15:12	3143953394	0:12	0.00	0.00	0.00
24-Nov	15:25	3105548236	0:14	0.00	0.00	0.00
24-Nov	15:35	3105548236	0:45	0.00	0.00	0.00
24-Nov	16:07	3125595437	0:41	0.00	0.00	0.00
25-Nov	07:50	3167929292	0:13	0.00	0.00	0.00
25-Nov	07:54	3124305602	0:51	0.00	0.00	0.00
25-Nov	07:55	3137628989	1:25	0.00	0.00	0.00
25-Nov	07:57	3227214679	0:40	0.00	0.00	0.00
25-Nov	08:01	3107626528	0:48	0.00	0.00	0.00
25-Nov	10:36	31032795431	0:53	0.00	0.00	0.00
28-Nov	09:13	3133662395	0:12	0.00	0.00	0.00
28-Nov	09:18	3107885200	0:10	0.00	0.00	0.00
28-Nov	11:46	3138225643	0:05	0.00	0.00	0.00
28-Nov	15:49	3204404050	0:10	0.00	0.00	0.00
29-Nov	16:00	3214003767	0:17	0.00	0.00	0.00
29-Nov	08:14	3133662395	0:08	0.00	0.00	0.00
29-Nov	08:38	3138225643	0:08	0.00	0.00	0.00
29-Nov	09:17	3124020555	1:06	0.00	0.00	0.00
29-Nov	09:45	3138225643	0:22	0.00	0.00	0.00
29-Nov	10:30	3124020555	0:28	0.00	0.00	0.00
29-Nov	10:31	3054058421	0:29	0.00	0.00	0.00
30-Nov	15:07	3125595437	2:45	0.00	0.00	0.00
30-Nov	17:01	3138225643	0:15	0.00	0.00	0.00
01-Dic	08:00	3208583004	0:04	0.00	0.00	0.00
01-Dic	10:01	3144323785	0:42	0.00	0.00	0.00
01-Dic	11:42	3133662395	0:09	0.00	0.00	0.00
01-Dic	14:53	3159260666	0:59	0.00	0.00	0.00
05-Dic	14:17	3107264076	1:15	0.00	0.00	0.00
05-Dic	15:43	3668136619	0:30	0.00	0.00	0.00
05-Dic	15:54	3167929292	2:05	0.00	0.00	0.00
05-Dic	15:57	3102264076	0:30	0.00	0.00	0.00
05-Dic	16:00	3126660114	0:13	0.00	0.00	0.00
07-Dic	09:04	3112664014	0:45	0.00	0.00	0.00
07-Dic	09:16	3058134819	0:29	0.00	0.00	0.00
07-Dic	09:27	3102264076	0:14	0.00	0.00	0.00
07-Dic	10:08	3124020555	0:33	0.00	0.00	0.00
07-Dic	11:32	3102264076	0:20	0.00	0.00	0.00
09-Dic	11:38	3142041566	0:35	0.00	0.00	0.00
Subtotal			51:07		\$0.00	\$0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
 BN: Consumos realizados del bono
 PD: Consumos realizados del paquete
 DV: Desvío de llamadas



Pago en Línea

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470
Generado por: BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

[Ver más información al detalle del Pago en Línea PSE - Pagar](#)

Número Autorización	113558
Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	4031139
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$57,599.99
Fecha Transacción	2022/12/26
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3500
No. Producto	****3500



Notificación de Pago en Línea

CLIENTE

Referencia: 2022122611332921676

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 57.600

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2022-12-26 11:34:33
Código único de seguimiento	1832502408
Empresa	Claro S.A.
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pago	Pago con pse
Referencia Transacción	4011139
Banco	BANCO PICHCLAR